

COMPANIA NAȚIONALĂ LOTERIA ROMÂNĂ S.A.

Nr.ordine în Registrul Comerțului: J40/9689/1999

Cod Unic de Înregistrare: 12397185

Adresă sediu: Str. Poenaru Bordea nr. 20, sect. 4, București

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE

A ACȚIONARILOR nr. 3/07.04.2020

a Companiei Naționale "Loteria Română" S.A.

Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale "Loteria Română" S.A., persoană juridică cu sediul social, în București, Str. Poenaru Bordea, nr.20, sector 4, înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului, de pe lângă Tribunalul București, sub nr. J40/9689/1999, având CIF RO 12397185 din 17.01.2002, convocată și desfășurată în condițiile dispozițiilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 159/1999, privind înființarea Companiei Naționale "Loteria Română" S.A., aprobată prin Legea nr. 288/2001, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, ale Hotărârii Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

În temeiul art. 10, alin. (6) din H.G. nr. 44/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

Conform Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. **827/01.04.2020** a fost convocată ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în data de 07.04.2020, ora 13.00.

Adunarea Generală a Acționarilor a Companiei Naționale "Loteria Română" S.A. este statutar constituită fiind întrunite condițiile de cvorum, prevăzute de art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere că se constată prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social, prin reprezentantul Statului, conform Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. **827/01.04.2020**. se mandatează doamna Anca Ruxandra NEACȘU, în calitate de reprezentant al statului în Adunarea Generală a Acționarilor la Compania Națională Loteria Română S.A., să-și exercite dreptul de vot privind subiectele cuprinse pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor.

În ședință a fost prezent domnul Gheorghe – Ovidiu Petru, Președintele Consiliului de Administrație conform Decizie C.A. nr. 33/17.12.2019

ORDINE DE ZI

- 1. Prelungirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai Companiei**
- 2. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai Companiei**
- 3. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri pentru a semna, în numele Societății, actele adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii, în vederea prelungirii duratei mandatelor acestora**
- 4. Împuternicirea Directorului General al Companiei Naționale LOTERIA ROMÂNĂ S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A.**

HOTĂRÂRE

1. Având în vedere:

- Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri emis în acest sens;

reprezentantul M.E.E.M.A. în AGA C.N. LOTERIA ROMÂNĂ S.A. **votează pentru** prelungirea duratei mandatelor de administratori provizorii ai Companiei:

- al doamnei Ioana – Maria ȚÎRĂ;
- al domnului Bogdan – Nicolae GLĂVAN;
- al domnului Gheorghe Ovidiu PETRU;
- al domnului Fănică BĂRLĂ;
- al domnului Tănase STAMULE.

2. Având în vedere:

- Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri emis în acest sens;

reprezentantul M.E.E.M.A. în AGA C.N. LOTERIA ROMÂNĂ S.A. **votează pentru stabilirea duratei mandatelor** administratorilor provizorii ai Companiei, care va fi de 2 luni începând cu data de 12.04.2020, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție.

3. Se împuternicește reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri pentru a semna, în numele Societății, actele adiționale la contractele de

mandat ale administratorilor provizorii, în vederea prelungirii duratei mandatelor acestora.

4. Se împuternicește directorul general al C.N.L.R. S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acestora în Monitorul Oficial. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a companiei.

Anca Ruxandra NEACȘU, reprezentantul statutului în AGA

Gheorghe – Ovidiu Petru, Președinte CA

Secretar A.G.A,
Raluca Dimitriu- Chiriță